



Produktbereich

Produktgruppen

1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.03 ÖPNV

Haushaltsplan 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.719	-648.722	-442.691	-386.471	-397.873	-397.323
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.651	-760.166	-778.540	-780.264	-782.172	-781.993
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.667	-26.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-824	-250				
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.861	-1.435.638	-1.254.231	-1.199.735	-1.213.045	-1.212.316
11	- Personalaufwendungen	128.691	138.945	140.681	142.092	143.526	144.966
12	- Versorgungsaufwendungen	10.928	9.213	721	732	738	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.729	1.054.070	1.305.108	1.370.108	1.301.108	1.310.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920.031	1.913.554	1.987.029	1.900.129	1.938.890	1.949.859
15	- Transferaufwendungen		305.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.090	4.414	4.620	4.476	4.476	4.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.154.469	3.425.196	3.438.160	3.417.536	3.388.738	3.410.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.940.608	1.989.558	2.183.929	2.217.802	2.175.693	2.197.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.940.608	1.989.558	2.183.929	2.217.802	2.175.693	2.197.813
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.940.608	1.989.558	2.183.929	2.217.802	2.175.693	2.197.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.452	1.263.306	979.588	998.315	990.895	1.000.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.208.059	3.252.864	3.163.517	3.216.116	3.166.587	3.198.708

Haushaltsplan 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-225.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.628	-186.000	-189.970		-191.650	-193.550	-193.910
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.932	-26.500	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-322	-250					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.882	-437.750	-222.970		-224.650	-226.550	-226.910
10	- Personalauszahlungen	109.934	131.709	140.333		141.734	143.153	144.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.620	1.054.001	1.305.038		1.370.038	1.301.038	1.310.038
14	- Transferauszahlungen		305.000					
15	- sonstige Auszahlungen	6.213	250					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.767	1.490.960	1.445.371		1.511.772	1.444.191	1.454.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	980.886	1.053.210	1.222.401		1.287.122	1.217.641	1.227.711
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.746	-280.000	-824.645		-502.728	-638.138	-68.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-336.445	-33.300	-113.100		-452.400	-405.000	-405.000
23	= investive Einzahlungen	-366.191	-313.300	-937.745		-955.128	-1.043.138	-473.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.287	10.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.515	1.110.000	2.443.363		1.619.572	2.222.846	885.000
30	= investive Auszahlungen	722.802	1.120.000	2.443.363		1.619.572	2.222.846	885.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	356.611	806.700	1.505.618		664.444	1.179.708	412.000



Produktgruppe

Produkte

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,

1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

1.12.01.03 Wirtschaftswege

1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen

Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen, Lichtsignalanlagen und Brücken

Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Herr Pohl

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze****Auftragsgrundlage:**

Straßen- und WegeG NW, LandschaftsG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Straßen- und WegeG NW, LandschaftsG NW, Richtlinien

Generelle Zielsetzung:

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.586	-648.597	-442.660	-386.447	-397.873	-397.323
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.322	-574.166	-588.570	-588.614	-588.622	-588.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.667	-26.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-753	-250				
10	= Ordentliche Erträge	-1.028.328	-1.249.513	-1.064.230	-1.008.061	-1.019.495	-1.018.406
11	- Personalaufwendungen	95.833	96.557	97.520	98.493	99.478	100.471
12	- Versorgungsaufwendungen	8.196	6.910				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.336	974.046	1.221.083	1.291.083	1.222.083	1.231.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.919.898	1.913.429	1.986.920	1.900.068	1.938.857	1.949.841
15	- Transferaufwendungen		305.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668	2.979	3.048	2.955	2.955	2.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.043.931	3.298.921	3.308.571	3.292.599	3.263.373	3.284.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.015.603	2.049.408	2.244.341	2.284.538	2.243.878	2.265.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.015.603	2.049.408	2.244.341	2.284.538	2.243.878	2.265.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.015.603	2.049.408	2.244.341	2.284.538	2.243.878	2.265.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.977	1.054.472	884.441	896.323	888.563	897.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.145.580	3.103.880	3.128.782	3.180.861	3.132.441	3.163.762



Zuwendungen und allg. Umlagen

Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten. In 2015 war hier die Zuwendung i. H. v. 225.000 € für den Ausbau des DSL Pech vorgetragen, dadurch stellt sich der Ansatz vermindert dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge (2,28 € pro Papierkorb). Aufgrund der in 2015 vorliegenden Erstattungen wird der Ansatz mit 28.000 € um 1.500 € erhöht. (Vj. 26.500 €)
Erstmalig wird ab 2016 eine Erstattung der Landwirte für die Nutzung der Wirtschaftswege sowie der Strom- und Wasserleitungen u. ä. i. H. v. 5.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Vj. 93 T€)

Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 0, siehe Erläuterungen zu 1.01.10)

diese setzt sich auf folgenden Positionen zusammen:

Unterhaltung Brücken und Tunnel

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

100 T€

227 T€

2 T€

145 T€

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Unterhaltung der Wirtschaftswege	80 T€	
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 135 T€)		135 T€
Erstattungen sonst. öffentl. Bereich		8 T€
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2016) (Vj. 744 T€)		751 T€

Transferaufwendungen

In 2015 wurden einmalig für den Ausbau des DSL in Pech werden 300.000 € zzgl. 5.000 € Beraterkosten zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000022 Erneuerungsaufwand Straßen- beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.048	15.000	65.000		15.000	15.000	15.000	37.382	147.382
13	= Summe Auszahlungen	5.048	15.000	65.000		15.000	15.000	15.000	37.382	147.382
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	5.048	15.000	65.000		15.000	15.000	15.000	37.382	147.382

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ein Betrag in Höhe von 15.000 €/ Jahr kalkuliert. In 2016 soll eine neue Straßenbeleuchtung in der Zufahrt des Sportplatzes in Berkum (Verbindung der Straßen Am Hümerich/Fraunhoferstraße) hergestellt werden. Hierfür wurde der Ansatz 2016 um 50.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000023 Grunderwerb Gemeindestraßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.591	10.000						77.832	77.832
13	= Summe Auszahlungen	5.591	10.000						77.832	77.832
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.591	10.000						77.832	77.832

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für Straßenland wird nicht mehr separat an dieser Stelle veranschlagt, sondern bei 1.01.07 Liegenschaften, Investitionsprojekt 5.000137.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.000		-29.900		-58.400			-15.000	-103.300
6	= Summe Einzahlungen	-15.000		-29.900		-58.400			-15.000	-103.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.088	11.088
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						47.292	47.292
13	= Summe Auszahlungen		35.000						58.380	58.380
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	35.000	-29.900		-58.400			43.380	-44.920

Die nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren werden als Haushaltsreste nach 2016 übertragen.

Ausbau "Burgstraße", Villiprott

Bis jetzt wurden folgende Ansätze beplant:

2010:	Baukosten	100.000 €
	GVFG-Mittel	60.000 €
2011:	Baukosten	182.400 €
	Grunderwerb	32.430 €
	GVFG-Mittel	70.000 €
2012	Baukosten	120.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



	GVFG-Mittel	14.000 €
	Beiträge	180.300 €
2014	Baukosten	189.000 €
2015	Baukosten	35.000 €
2016	GVFG-Mittel	29.900 €

In den Haushaltsjahren 2007, 2008 und 2009 wurden bereits rd. 16.700 € für diese Maßnahme verausgabt. Die hierfür zugrunde liegende Kostenermittlung stammt aus dem Jahr 2006. Eine Überarbeitung dieser Kostenaufstellung des Ingenieurbüros zeigte eine Steigerung in Höhe von 189.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung auf. Dieser Betrag wurde im Ansatz 2014 vorgetragen. In 2015 musste der Ansatz um 35.000 € erhöht werden.

2017	GVFG-Mittel	58.400 €
------	-------------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme	675.530 €
Gesamteinnahmen der Maßnahme	412.600 €
Eigenanteil der Gemeinde	262.930 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500043 Investitionsanteil Straßenentwässerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.494		32.000					234.178	266.178
13	= Summe Auszahlungen	26.494		32.000					234.178	266.178
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.494		32.000					234.178	266.178

Da die Gemeindewerke AöR in 2015 keine Maßnahmen plante, für die ein Straßenentwässerungsanteil zu zahlen ist, wurden hier keine Mittel veranschlagt. In 2016 ist die Maßnahme Zingsheimer Hof vorgesehen. Die Ansätze entsprechen dem Investitionsanteil für Straßenentwässerung.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000113 Radwegebau allgemein										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen					-82.500				-82.500
6	= Summe Einzahlungen					-82.500				-82.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		150.000	150.000	150.000		475.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000		150.000	150.000	150.000		475.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			25.000		67.500	150.000	150.000		392.500

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 24.11.15 wurde beschlossen, den Radweg entlang der L 123 von Kreuzung L123/K58 bis Gut Holzern auszubauen. Hierfür sind die entsprechenden Mittel 2016 und 2017 veranschlagt. Zur Fortführung des Radwegeausbaus werden in 2018 und 2019 ebenfalls 150.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000127 Restausbau Alte Gasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.287							-65.104	-65.104
6	= Summe Einzahlungen	-8.287							-65.104	-65.104
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								76.226	76.226
13	= Summe Auszahlungen								76.226	76.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.287							11.121	11.121

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-405.000	-405.000	-26.029	-836.029
6	= Summe Einzahlungen						-405.000	-405.000	-26.029	-836.029
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812					450.000	450.000	7.833	907.833
13	= Summe Auszahlungen	812					450.000	450.000	7.833	907.833
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812					45.000	45.000	-18.196	71.804

Ab 2018 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, hierfür werden jährlich 450.000 € für den Straßenausbau zur Verfügung gestellt. 90 % der Kosten werden als Erschließungsbeiträge vereinnahmt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000152 Zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-14.746							-67.107	-67.107
6	= Summe Einzahlungen	-14.746							-67.107	-67.107
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.358							302.652	302.652
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								145.547	145.547
13	= Summe Auszahlungen	177.358							448.199	448.199
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	162.612							381.093	381.093

Für den Neubau der Bushaltestelle „Wachtberg-Mitte“ wurden die in VJen veranschlagten Mittel vorgetragen. Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000153 E-kostenerst.-u Tauschvertrag Burgstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000						27.000
13	= Summe Auszahlungen			27.000						27.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			27.000						27.000

In dem in 2010 abgeschlossenen Erschließungskostenerstattungs- und Tauschvertrag Vertrag der Gemeinde mit dem Investor wurde vereinbart, dass nach erfolgter Spitzabrechnung eventuelle Mehraufwendungen nachzuzahlen sind. Die Spitzabrechnung wurde der Gemeinde Wachtberg am 19.02.2016 übersandt. Demnach ergibt sich ein zusätzlicher Zahlungsbetrag in Höhe von 27 T€, die hier veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-255.000	-679.745		-361.828	-463.138	-68.000	-255.000	-1.827.711
6	= Summe Einzahlungen		-255.000	-679.745		-361.828	-463.138	-68.000	-255.000	-1.827.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064	510.000	1.699.363		904.572	1.157.846	170.000	559.168	4.490.949
13	= Summe Auszahlungen	3.064	510.000	1.699.363		904.572	1.157.846	170.000	559.168	4.490.949
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.064	255.000	1.019.618		542.744	694.708	102.000	304.168	2.663.238

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde zwischenzeitlich in den zuständigen Gremien beschlossen. Zwischenzeitlich hat sich die Förderungszusage von 50 % auf 40 % reduziert.

Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

2015

200.000 €	externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
180.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
100.000 €	Fassadenprogramm
510.000 €	Gesamtkosten 2015 255.000 € Zuwendungen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Niederbachemer Bänke
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
50.000 €	Verfügungsfonds
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften
8.000 €	Serviceführer Niederbachem
1.699.363 €	Gesamtkosten 2016
	679.745 € Zuwendungen

2017

30.000 €	externe Projektbegleitung
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
734.572 €	Umgestaltung Mehlemer Straße
100.000 €	Fassadenprogramm
904.572 €	Gesamtkosten 2017
	361.828 € Zuwendungen



2018

30.000 €	externe Projektbegleitung	
700.000 €	Ankauf einer Schrottimmoblie	
327.846 €	Gestaltung Platz am Mehlemer Bach	
<u>100.000 €</u>	Fassadenprogramm	
1.157.846 €	Gesamtkosten 2018	463.138 € Zuwendungen

2019:

30.000 €	externe Projektbegleitung	
100.000 €	Ankauf einer Schrottimmoblie	
<u>40.000 €</u>	Brücken- und Geländeaufwertung	
170.000 €	Gesamtkosten 2019	68.000 € Zuwendungen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000163 Straßenausbau Bergwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-202.679							-202.679	-202.679
6	= Summe Einzahlungen	-202.679							-202.679	-202.679
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	35.696							35.696	35.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.419							321.894	321.894
13	= Summe Auszahlungen	339.115							357.590	357.590
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.436							154.911	154.911

Der Straßenausbau Bergwiese wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000165 Straßenausbau Restfläche Hammelsgraben										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100							22.022	22.022
13	= Summe Auszahlungen	1.100							22.022	22.022
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	1.100							22.022	22.022

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000166 Straßenausbau Wiesengrund										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-124.878							-320.554	-320.554
6	= Summe Einzahlungen	-124.878							-320.554	-320.554
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.912							431.938	431.938
13	= Summe Auszahlungen	119.912							431.938	431.938
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.966							111.384	111.384

Der Straßenausbau Wiesengrund wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen. Noch verfügbare Mittel aus 2015 werden zur Durchführung von Grunderwerb in das Jahr 2016 übertragen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000167 Straßenausbau Grevelsberger Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795							45.395	45.395
13	= Summe Auszahlungen	3.795							45.395	45.395
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.795							45.395	45.395

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-33.300						-33.300	-33.300
6	= Summe Einzahlungen		-33.300						-33.300	-33.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.700						16.700	16.700

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Straße Zukunftsweg (Rosenweg-Dorfstraße) wurden 2014 Baukosten in Höhe von 150.000 € geplant. Nach erneuter Kostenermittlung wurden weitere 50.000 € im Jahr 2015 bereit gestellt. Die Planung wurde 2015 durchgeführt. Nicht verausgabte Mittel aus 2015 werden nach 2016 übertragen.

Es werden Beiträge nach KAG erhoben (60 % und 80%).

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- auszahlungen
5000187 Straßenausbau Kuhstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-113.100		-452.400				-565.500
6	= Summe Einzahlungen			-113.100		-452.400				-565.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		450.000				650.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000		450.000				650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			86.900		-2.400				84.500

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Kuhstraße werden in 2016 200.000 € und in 2017 450.000 € veranschlagt.

2016 und 2017 werden Beiträge nach BauGB und KAG erhoben.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemein-destraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen		-25.000	-115.000			-175.000		-25.000	-315.000
6	= Summe Einzahlungen		-25.000	-115.000			-175.000		-25.000	-315.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149	60.000	230.000			350.000		62.149	642.149
13	= Summe Auszahlungen	2.149	60.000	230.000			350.000		62.149	642.149
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	2.149	35.000	115.000			175.000		37.149	327.149

In 2014 wurde die Sanierung der Decke der Gemeindestraße Oberdorfstraße mit 260.000 € in Ansatz gebracht. Laut Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt vom 25.11.2014 waren hierfür in 2015 weitere 60.000 € für den Ausbau der Gehwege sowie den Einbau verkehrsberuhigter Elemente erforderlich, es wird von einer Zuwendungen von 25.000 € ausgegangen. Nicht verausgabte Mittel werden nach 2016 übertragen.

In 2016 soll die Verbindungsstraße Ließem nach Oberbachern erneuert werden. 2018 die Verbindungsstraße Holzern nach Villip.

Lt. Auskunft der Bezirksregierung kann mit Fördermitteln i. H. v. 50 % gerechnet werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000189 Deckensanierung Wirtschafts- wege										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	239.823	639.823
13	= Summe Auszahlungen	6.391	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	239.823	639.823
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	6.391	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	239.823	639.823

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.974	175.000						206.974	206.974
13	= Summe Auszahlungen	31.974	175.000						206.974	206.974
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.974	175.000						206.974	206.974

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 wurden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau budgetiert. Mit der Planung wurde 2015 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel aus 2015 werden nach 2016 übertragen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Helten- bach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						75.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen		75.000						75.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		75.000						75.000	75.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000209 Hangabfang-Bauwerk Am Mühlenpfad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000						90.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000						90.000	90.000

In Pech drohte durch einen Hangrutsch die Straße "Am Mühlenpfad" abzugleiten. Zur Absicherung der Straße mit einem Abfangbauwerk wurde 2015 ein Ansatz i. H. v. 90.000 € eingestellt. Die Maßnahme ist fertig gestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000212 Fußgänger-Lichtsignalanlage L123 Niederb										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			50.000						50.000

Für die Einrichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage (einschl. Aufweitung Gehweg) auf der L 123 in Niederbachern in Höhe Bergstraße werden 2016 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000216 Neubau Brücke Nr. 25 Neue Mit- te Berkum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			15.000						15.000

Für den Bau der Brücke in Holzkonstruktion werden 15.000 € Baukosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-600							-75.168	-75.168
2	- Summe der investiven Auszahlungen								34.645	34.645
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600							-40.522	-40.522



Produktgruppe

Produkte

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.02.01 Straßenreinigung

1.12.02.02 Winterdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
Schnittstellen mit Externen:	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-63	-12	-10		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.329	-186.000	-189.970	-191.650	-193.550	-193.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71					
10	= Ordentliche Erträge	-185.516	-186.063	-189.982	-191.660	-193.550	-193.910
11	- Personalaufwendungen	30.566	28.398	24.590	24.836	25.084	25.335
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732	2.303				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.593	75.012	79.010	79.010	79.010	79.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	63	44	25	14	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329	752	693	672	672	672
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.336	106.527	104.337	104.543	104.780	105.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.180	-79.535	-85.645	-87.117	-88.770	-88.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.180	-79.535	-85.645	-87.117	-88.770	-88.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.180	-79.535	-85.645	-87.117	-88.770	-88.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.413	196.345	80.078	86.577	86.732	87.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.233	116.810	-5.567	-540	-2.038	-1.574

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 89.000 €)	92.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 97.000 €)	97.970 €

Die Gebühren werden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 leicht erhöht vorgetragen.

Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront zunächst unverändert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen (79.000 €). In 2015 wurde die Straßenreinigung erneut ausgeschrieben, aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung wird der Ansatz um 4.000 € erhöht.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 20.000 €) nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkt

1.12.03 ÖPNV

1.12.03.01 ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr

Zielgruppen:	Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17	-63	-18	-14		
10	=	Ordentliche Erträge	-17	-63	-18	-14		
11	-	Personalaufwendungen	2.292	13.990	18.572	18.763	18.965	19.161
12	-	Versorgungsaufwendungen			721	732	738	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	5.012	5.015	15	15	15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17	63	64	36	20	10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	683	879	849	849	849
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.202	19.748	25.251	20.395	20.586	20.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.186	19.685	25.233	20.380	20.586	20.754
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.186	19.685	25.233	20.380	20.586	20.754
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.186	19.685	25.233	20.380	20.586	20.754
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.061	12.489	15.069	15.415	15.599	15.766
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.247	32.175	40.302	35.795	36.185	36.520



Personalaufwendungen

Durch Verschiebungen der Stellenanteile zwischen Produktbereichen kommt es zu geringfügig höheren Personalaufwendungen in diesem Produktbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt die anteiligen Aufwendungen für die Fahrten von Meckenheim nach Wachtberg und von Wachtberg nach Bad Godesberg. Die Erstattung erfolgt an die Stadt Meckenheim. Der Betrag ist für die Schlussabrechnung 2015 vorgesehen.